证券代码：600036　　证券简称：招商银行　　公告编号：2017-018

招商银行股份有限公司
2016 年度股东大会、
2017 年第一次 A 股类别股东会议和
2017 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议和 2017 年第一次 H 股类别股东会议（“本次会议”）召开的时间：2017 年 5 月 26 日

(二)　本次会议召开的地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室

(三)　出席 2016 年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	267
其中：A 股股东和代理人人数	254
H 股股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	16,024,788,810
其中：A 股股东和代理人持有股份总数	13,720,006,117
H 股股东和代理人持有股份总数	2,304,782,693
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	63.5404
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	54.4016
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	9.1388

出席 2017 年第一次 A 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人）	254
2、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	13,720,006,117
3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	66.5085

出席 2017 年第一次 H 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数（人）	13
2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	2,304,235,833
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	50.1914

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

李建红董事长主持了本次会议并担任会议主席。

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事 16 人，出席 15 人，非执行董事孙月英女士因公务未出席；
2、本公司在任监事 9 人，出席 7 人，股东监事温建国先生和外部监事韩子荣先生因公务未出席；
3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4、北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于 2016 年度股东大会

1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,300,051,046	99.7947	390,797	0.0170	4,340,850	0.1883
普通股合计：	16,019,397,460	99.9664	418,778	0.0026	4,972,572	0.0310

2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,300,051,046	99.7947	390,797	0.0170	4,340,850	0.1883
普通股合计：	16,019,397,460	99.9664	418,778	0.0026	4,972,572	0.0310

3、 议案名称：2016 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,300,033,046	99.7939	390,797	0.0170	4,358,850	0.1891
普通股合计：	16,019,379,460	99.9662	418,778	0.0026	4,990,572	0.0312

4、 议案名称：2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,300,051,046	99.7947	390,797	0.0170	4,340,850	0.1883
普通股合计：	16,019,397,460	99.9664	418,778	0.0026	4,972,572	0.0310

5、 议案名称：2016 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,365,615	99.9953	8,780	0.0001	631,722	0.0046
H 股	2,300,592,546	99.8182	10,797	0.0005	4,179,350	0.1813
普通股合计：	16,019,958,161	99.9699	19,577	0.0001	4,811,072	0.0300

6、 议案名称：关于聘请 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,310,814	99.9949	63,581	0.0005	631,722	0.0046
H 股	2,156,931,491	93.5850	118,371,279	5.1359	29,479,923	1.2791
普通股合计：	15,876,242,305	99.0730	118,434,860	0.7391	30,111,645	0.1879

7、 议案名称：2016 年度董事会及其成员履行职务情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,286,982,046	99.2277	390,797	0.0170	17,409,850	0.7553
普通股合计：	16,006,328,460	99.8848	418,778	0.0026	18,041,572	0.1126

8、 议案名称：2016 年度监事会及其成员履行职务情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,286,982,046	99.2277	390,797	0.0170	17,409,850	0.7553
普通股合计：	16,006,328,460	99.8848	418,778	0.0026	18,041,572	0.1126

9、 议案名称：2016 年度独立董事述职及相互评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,286,982,046	99.2277	390,797	0.0170	17,409,850	0.7553
普通股合计：	16,006,328,460	99.8848	418,778	0.0026	18,041,572	0.1126

10、 议案名称：2016 年度外部监事述职及相互评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,286,982,046	99.2277	390,797	0.0170	17,409,850	0.7553
普通股合计：	16,006,328,460	99.8848	418,778	0.0026	18,041,572	0.1126

11、 议案名称：2016 年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,286,982,046	99.2277	390,797	0.0170	17,409,850	0.7553
普通股合计：	16,006,328,460	99.8848	418,778	0.0026	18,041,572	0.1126

12、　　议案名称：2016 年度关联交易情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,346,414	99.9952	27,981	0.0002	631,722	0.0046
H 股	2,300,051,046	99.7947	390,797	0.0170	4,340,850	0.1883
普通股合计：	16,019,397,460	99.9664	418,778	0.0026	4,972,572	0.0310

13、　　议案名称：关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,655,068,897	99.5267	64,305,498	0.4687	631,722	0.0046
H 股	1,468,867,314	63.7313	792,574,529	34.3883	43,340,850	1.8804
普通股合计：	15,123,936,211	94.3784	856,880,027	5.3472	43,972,572	0.2744

14、　　议案名称：关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）

14.01　议案名称：本次发行境内优先股的种类和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.02　议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.03　议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.04　议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.05　议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.06　议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.07　议案名称：股息分配条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.08　议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.09　议案名称：强制转股条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.10　议案名称：表决权限制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.11　议案名称：表决权恢复

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.12　议案名称：清偿顺序及清算方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.13　议案名称：评级安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.14　议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.15　议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.16　议案名称：转让安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.17　议案名称：监管要求更新

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.18　议案名称：本次境内优先股发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.19　议案名称：本次优先股境内发行和境外发行的关系

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

14.20　议案名称：有关授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,298,138,722	99.7117	3,116,121	0.1352	3,527,850	0.1531
普通股合计：	16,017,361,146	99.9536	3,144,102	0.0196	4,283,562	0.0268

15、　议案名称：关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案（逐项表决）

15.01　议案名称：本次发行境外优先股的种类和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.02　议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.03　议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.04　议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.05　议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.06　议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.07　议案名称：股息分配条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.08　议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.09　议案名称：强制转股条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.10　议案名称：表决权限制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.11　议案名称：表决权恢复

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.12　议案名称：清偿顺序及清算方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.13　议案名称：评级安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.14　议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.15　议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.16　议案名称：转让安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.17　议案名称：监管要求更新

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.18　议案名称：本次境外优先股发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.19　议案名称：本次优先股境外发行和境内发行的关系

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

15.20　议案名称：有关授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,298,028,222	99.7069	3,226,621	0.1400	3,527,850	0.1531
普通股合计：	13,566,901,365	99.9445	3,254,602	0.0240	4,283,562	0.0315

16、　议案名称：关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,299,660,046	99.7777	943,297	0.0409	4,179,350	0.1814
普通股合计：	13,568,533,189	99.9565	971,278	0.0072	4,935,062	0.0363

17、　议案名称：关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
H 股	2,299,660,046	99.7777	943,297	0.0409	4,179,350	0.1814
普通股合计：	13,568,533,189	99.9565	971,278	0.0072	4,935,062	0.0363

18、 议案名称：关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,300,326,546	99.8067	276,797	0.0120	4,179,350	0.1813
普通股合计：	16,019,548,970	99.9673	304,778	0.0019	4,935,062	0.0308

19、 议案名称：关于本公司 2017-2019 年资本管理规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,234,925	99.9944	15,480	0.0001	755,712	0.0055
H 股	2,300,482,046	99.8134	121,297	0.0053	4,179,350	0.1813
普通股合计：	16,019,716,971	99.9684	136,777	0.0009	4,935,062	0.0307

20、 议案名称：关于本公司 2017-2019 年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,241,625	99.9944	8,780	0.0001	755,712	0.0055
H 股	2,300,326,546	99.8067	276,797	0.0120	4,179,350	0.1813
普通股合计：	16,019,568,171	99.9674	285,577	0.0018	4,935,062	0.0308

21、 议案名称：关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
H 股	2,300,592,546	99.8182	10,797	0.0005	4,179,350	0.1813
普通股合计：	16,019,814,970	99.9690	38,778	0.0002	4,935,062	0.0308

22、 议案名称：关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,591,639,531	99.0644	127,610,874	0.9301	755,712	0.0055
H 股	1,163,026,505	50.4614	1,137,576,838	49.3572	4,179,350	0.1814
普通股合计：	14,754,666,036	92.0740	1,265,187,712	7.8952	4,935,062	0.0308

23、 议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,718,283,689	99.9874	966,716	0.0070	755,712	0.0056
H 股	2,292,510,753	99.4675	7,789,090	0.3380	4,482,850	0.1945
普通股合计：	16,010,794,442	99.9127	8,755,806	0.0546	5,238,562	0.0327

24、 议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,719,241,625	99.9944	8,780	0.0001	755,712	0.0055
H 股	2,300,584,546	99.8179	10,797	0.0005	4,187,350	0.1816
普通股合计：	16,019,826,171	99.9690	19,577	0.0001	4,943,062	0.0309

关于 2017 年第一次 A 股类别股东会议

1.00 议案名称：关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：

股东类型：A 股股东							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	本次发行境内优先股的种类和数量	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.02	存续期限	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.03	发行方式	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.04	发行对象	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.05	票面金额和发行价格	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.06	限售期	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.07	股息分配条款	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.08	有条件赎回条款	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.09	强制转股条款	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.10	表决权限制	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.11	表决权恢复	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.12	清偿顺序及清算方法	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.13	评级安排	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.14	担保情况	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.15	募集资金用途	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.16	转让安排	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.17	监管要求更新	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.18	本次境内优先股发行决议有效期	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.19	本次优先股境内发行和境外发行的关系	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055
1.20	有关授权事项	13,719,222,424	99.9943	27,981	0.0002	755,712	0.0055

2.00 议案名称：关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：

股东类型：A 股股东							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	本次发行境外优先股的种类和数量	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.02	存续期限	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.03	发行方式	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.04	发行对象	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.05	票面金额和发行价格	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.06	限售期	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.07	股息分配条款	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.08	有条件赎回条款	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.09	强制转股条款	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.10	表决权限制	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.11	表决权恢复	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.12	清偿顺序及清算方法	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.13	评级安排	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.14	担保情况	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.15	募集资金用途	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.16	转让安排	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.17	监管要求更新	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.18	本次境外优先股发行决议有效期	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.19	本次优先股境外发行和境内发行的关系	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068
2.20	有关授权事项	11,268,873,143	99.9930	27,981	0.0002	755,712	0.0068

关于 2017 年第一次 H 股类别股东会议

1.00 议案名称：关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：

股东类型：H 股股东							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	本次发行境内优先股的种类和数量	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.02	存续期限	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.03	发行方式	2,298,733,686	99.7612	1,974,797	0.0857	3,527,350	0.1531
1.04	发行对象	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.05	票面金额和发行价格	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.06	限售期	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.07	股息分配条款	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.08	有条件赎回条款	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.09	强制转股条款	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.10	表决权限制	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.11	表决权恢复	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.12	清偿顺序及清算方法	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.13	评级安排	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.14	担保情况	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.15	募集资金用途	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.16	转让安排	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.17	监管要求更新	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.18	本次境内优先股发行决议有效期	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.19	本次优先股境内发行和境外发行的关系	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
1.20	有关授权事项	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531

2.00 议案名称：关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：

股东类型：H 股股东							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	本次发行境外优先股的种类和数量	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.02	存续期限	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.03	发行方式	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.04	发行对象	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.05	票面金额和发行价格	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.06	限售期	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.07	股息分配条款	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.08	有条件赎回条款	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.09	强制转股条款	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.10	表决权限制	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.11	表决权恢复	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.12	清偿顺序及清算方法	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.13	评级安排	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.14	担保情况	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.15	募集资金用途	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.16	转让安排	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.17	监管要求更新	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.18	本次境外优先股发行决议有效期	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.19	本次优先股境外发行和境内发行的关系	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531
2.20	有关授权事项	2,297,101,862	99.6904	3,606,621	0.1565	3,527,350	0.1531

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董监高）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2016 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	1,925,016,846	99.9667	8,780	0.0005	631,722	0.0328
6	关于聘请 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案	1,924,962,045	99.9639	63,581	0.0033	631,722	0.0328
14.00	关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）						
14.01	本次发行境内优先股的种类和数量	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.02	存续期限	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.03	发行方式	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.04	发行对象	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.05	票面金额和发行价格	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.06	限售期	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.07	股息分配条款	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.08	有条件赎回条款	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.09	强制转股条款	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.10	表决权限制	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.11	表决权恢复	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.12	清偿顺序及清算方法	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.13	评级安排	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.14	担保情况	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.15	募集资金用途	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.16	转让安排	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.17	监管要求更新	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.18	本次境内优先股发行决议有效期	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.19	本次优先股境内发行和境外发行的关系	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
14.20	有关授权事项	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.00	关于本公司非公开发行境外优先						

	股方案的议案（逐项表决）						
15.01	本次发行境外优先股的种类和数量	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.02	存续期限	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.03	发行方式	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.04	发行对象	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.05	票面金额和发行价格	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.06	限售期	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.07	股息分配条款	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.08	有条件赎回条款	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.09	强制转股条款	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.10	表决权限制	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.11	表决权恢复	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.12	清偿顺序及清算方法	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.13	评级安排	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.14	担保情况	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.15	募集资金用途	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.16	转让安排	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.17	监管要求更新	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.18	本次境外优先股发行决议有效期	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.19	本次优先股境外发行和境内发行的关系	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
15.20	有关授权事项	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
16	关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
17	关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案	1,924,873,655	99.9593	27,981	0.0015	755,712	0.0392
20	关于本公司2017-2019年股东	1,924,892,856	99.9603	8,780	0.0005	755,712	0.0392

	回报规划的议案						
22	关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	1,797,290,762	93.3339	127,610,874	6.6269	755,712	0.0392
23	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	1,923,934,920	99.9106	966,716	0.0502	755,712	0.0392

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。

上述议案中，2016年度股东大会第13、14、15、22、23及24项议案、2017年第一次A股类别股东会议议案和2017年第一次H股类别股东会议议案为特别决议案，均获出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意（其中，2016年度股东大会中涉及关联股东回避表决的第15项议案、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议中涉及关联股东回避表决的第2项议案，关联股东中国远洋运输（集团）总公司及其一致行动人已回避表决）；其他议案为普通决议案，均获出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意（其中，2016年度股东大会中涉及关联股东回避表决的第16、17项议案，关联股东中国远洋运输（集团）总公司及其一致行动人已回避表决）。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2017年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、陈珊珊

2、 律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 26 日